

2020 年五华县文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 五华县文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五华县文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县文化广电旅游体育局 概况

（一） 部门主要职责

县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物政策措施、事业和产（行）业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物融合发展。推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物领域的体制机制改革。

2、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3、负责全县公共文化事业发展，推进文化、旅游、体育、广播电视、文物公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

4、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

6、组织、指导全县文化市场综合行政执法工作。对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，指导、监督文化、旅游、广播电视、体育行业所管领域的安全生产工作，推进全县文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范市场

秩序。

7、组织、指导全县文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施全县国内、国际文化旅游市场开发战略。

8、指导、监督广播电视、网络视听节目服务机构业务工作，承担广播电视安全播出和节目传播的监测、监管，负责广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量的审查。指导、监管广播电视广告播放。管理全县广播电视频率、频道。指导、监督全县广播电视村村通工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9、组织实施《全民健身计划》和国家体育锻炼标准，承担组织考核评估工作，指导、管理全县重大群众体育活动，依法监管高危体育项目。组织实施“奥运争光计划”，负责竞技体育项目设置、布局、规划管理工作，指导全县竞技体育训练和竞赛工作，组织参加和承办国际、全国、全省、全市、全县性体育竞赛。会同有关部门制定全县体育竞赛奖励政策和标准。

10、协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实。负责全县世界文化遗产和历史文化名城（镇、村）的审核、申报、保护和监督管理相关工作。负责管理和指导全县考古发掘、文物保护工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担全国重点文物保护单位，省级、市级、县级文物保护单位的申报工作。负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。组织指导文物保护宣传工作，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科学成果的转化和推广。

11、制订全县文化旅游广播电视体育文物管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。会同有关部门指导、监督、

管理文化旅游广播电视体育从业人员职业资格工作，承担有关专业人员技术职务评审组织工作。指导县级有关行业社团的工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

局本部内设 13 个股室，分别是办公室、经济股、艺术股、文物股、公共服务股、场馆管理股、产业发展股、竞赛训练股、资源开发股、政策法规和行政审批股、广播电视股、群众体育股、执法股（执法大队）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括：局本级和下属 5 个单位，分别是五华县博物馆、五华县采茶戏传承保护中心、五华县提线木偶传习所、五华县图书馆、五华县文化馆。

第二部分 五华县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10798.78	一、一般公共服务支出	31	105.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,784.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9741.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	380.49
	9		九、卫生健康支出	39	81.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,513.59
	12		十二、农林水支出	42	124.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	163.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20,442.26

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32583.28	本年支出合计	57	32583.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32583.28	总计	60	32583.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9741.71	9741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4287.63	4287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	442.56	442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	297.5	297.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2484.78	2484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,246.48	3,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	774.99	774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,030.43	2,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1912.8	1912.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1912.8	1912.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	380.49	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.6	49.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,513.59	1,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	842.24	842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	842.24	842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,442.26	20,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32583.28	32583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.26	1,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.76	871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.65	52.65	53.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9741.71	1912.91	7828.8	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4287.63	1551.05	2736.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	615.67	615.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	442.56	442.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	297.5	189.5	108.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	293.79	0.00	293.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2484.78	168	2316.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	266.45	45.5	220.95	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	134.04	0.00	134.04	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	75.33	43.42	31.91	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,246.48	288.00	2,958.48	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	774.99	0.00	774.99	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,030.43	288.00	1,742.43	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	358.05	0.00	358.05	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1912.8	0.00	1912.8	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1912.8	0.00	1912.8	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.49	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.6	49.6	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,513.59	0.00	1,513.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	842.24	0.00	842.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	842.24	0.00	842.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,442.26	0.00	20,442.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32583.28	2590.78	29,992.5	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.26	0.00	1,442.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	570.50	0.00	570.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.76	0.00	871.76	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10798.78	一、一般公共服务支出	33	105.65	105.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,784.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9741.71	9741.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.49	380.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.46	81.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,513.59	171.35	1,342.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	124.85	124.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163.27	163.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,442.26	0.00	20,442.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32583.28	本年支出合计	58	32583.28	10798.78	21,784.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	32583.28	总计	63	32583.28	10798.78	21,784.50	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10798.78	2590.78	8,208
201	一般公共服务支出	105.65	52.65	53.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	52.65	52.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.65	52.65	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9741.71	1912.91	7828.8

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10798.78	2590.78	8,208
20701	文化和旅游	4287.63	1551.05	2736.58
2070101	行政运行	615.67	615.67	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
2070104	图书馆	120.32	120.32	0.00
2070107	艺术表演团体	442.56	442.56	0.00
2070109	群众文化	297.5	189.5	108.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	293.79	0.00	293.79
2070199	其他文化和旅游支出	2484.78	168.00	2316.78
20702	文物	266.45	45.50	220.95
2070201	行政运行	2.08	2.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10798.78	2590.78	8,208
2070204	文物保护	134.04	0.00	134.04
2070205	博物馆	75.33	43.42	31.91
2070299	其他文物支出	55.00	0.00	55.00
20703	体育	3,246.48	288.00	2,958.48
2070305	体育竞赛	774.99	0.00	774.99
2070306	体育训练	83.00	0.00	83.00
2070307	体育场馆	2,030.43	288.00	1,742.43
2070399	其他体育支出	358.05	0.00	358.05
20706	新闻出版电影	28.36	28.36	0.00
2070607	电影	28.36	28.36	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1912.8	0.00	1912.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1912.8	0.00	1912.8

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10798.78	2590.78	8,208
208	社会保障和就业支出	380.49	380.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.54	369.54	0.00
2080501	行政单位离退休	73.99	73.99	0.00
2080502	事业单位离退休	36.9	36.9	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.78	156.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.08	79.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00
20811	残疾人事业	3.30	3.30	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	81.46	81.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10798.78	2590.78	8,208
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00
2101102	事业单位医疗	49.6	49.6	0.00
212	城乡社区支出	171.35	0.00	171.35
21203	城乡社区公共设施	171.35	0.00	171.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.35	0.00	171.35
213	农林水支出	124.85	0.00	124.85
21301	农业农村	94.85	0.00	94.85
2130199	其他农业农村支出	94.85	0.00	94.85
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	163.27	163.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10798.78	2590.78	8,208
22102	住房改革支出	128.87	128.87	0.00
2210201	住房公积金	128.87	128.87	0.00
22103	城乡社区住宅	34.39	34.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.39	34.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1619.33	302	商品和服务支出	765.13
30101	基本工资	677.01	30201	办公费	127.72
30102	津贴补贴	230.48	30202	印刷费	60.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.42
30107	绩效工资	264.60	30205	水费	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.78	30206	电费	54.60
30109	职业年金缴费	79.08	30207	邮电费	21.40
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.90
30113	住房公积金	128.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	190.00
30199	其他工资福利支出	34.39	30214	租赁费	91.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	206.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.12	30216	培训费	35.26
30302	退休费	22.78	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	121.43	30225	专用燃料费	7.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.28
30307	医疗费补助	33.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1825.65		公用经费合计	765.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21,784.50	21,784.50	0.00	21,784.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00	1,342.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	842.24	842.24	0.00	842.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	842.24	842.24	0.00	842.24	0.00
229	其他支出	0.00	20,442.26	20,442.26	0.00	20,442.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21,784.50	21,784.50	0.00	21,784.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,442.26	1,442.26	0.00	1,442.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	570.50	570.50	0.00	570.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	871.76	871.76	0.00	871.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 五华县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 32583.28 万元，其中本年收入 32583.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10798.78 万元，比上年决算数增加 995.27 万元，增长 10.15%。主要变动情况：支付在建工程项目五华县游客服务中心建设、元坑足球旧址公园等项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,784.50 万元，比上年决算减少 30,025.34 万元，下降 58%。主要变动情况：受全球疫情影响体育彩票公益金拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

五华县文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 32583.28 万

元，其中本年支出 32583.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2590.78 万元，比上年决算增加 212.84 万元，增长 8.95%，主要变动情况：文化演出、体育赛事举办、旅游项目开展等业务项目经费增加。

2. 项目支出 29992.50 万元，比上年决算减少 29242.91 万元，下降 49.36%，主要变动情况：在建工程项目五华县游客服务中心建设、元坑足球旧址公园等项目所支付工程款逐渐减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

五华县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 32583.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10798.78 万元，比上年决算数增加 995.27 万元，增长 10.15%。主要变动情况：支付在建工程项目五华县游客服务中心建设、元坑足球旧址公园等项目款。；政府性基金预算财政拨款收入 21,784.50 万元，比上年决算数减少 30,025.34 万元，下降 58%，主要变动情况：受全球疫情影响，部分文化演出、体育赛事举办、旅游项目开展等业务进展受阻，体育彩票公益金拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 32583.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10798.78 万元，比年初预算数增加 6,532.13 万元，增长 153.1%，主要变动情况：支付在建工程五华县足球文化公园体育场馆等建设项目工程款；政府性基金预算财政拨款支出 21,784.5 万元，比年初预算数增加 20,828.64 万元，增长 2,179%，主要变动情况：省、市下达五华县球王产业园等项目建设经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%

（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%）；

公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行支出，全年实际支出等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9 万元，占 64.28%；公务接待费支出 5 万元，占 35.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务出行、送戏下乡、体育彩票用车。

3. 公务接待费支出 5 万元，主要用于住宿费和餐费。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 600 人。主要包括省市领导调研旅游项目和旅游招商引资、文化交流和文物保护专家调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 557.82 万元,比上年决算数减少 8.83 万元,下降 1.56%。主要增减变动情况是:履行节约精神,从严控制各项经费开支,机关运行经费较上年决算有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 173 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 173 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是是公务出行、送戏下乡、体育彩票巡检用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%;组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。